



# COMPAÑIA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 31/ene/2018

hora de Impresión 04:23 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$1,996,677.31	\$1,282,913.94	\$1,443,247.21	\$1,836,344.04	-\$160,333.27
ACTIVO CIRCULANTE	\$678,436.84	\$1,282,018.94	\$1,443,247.21	\$517,208.57	-\$161,228.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$272,799.93	\$737,032.00	\$937,640.38	\$72,191.55	-\$200,608.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$388,049.52	\$544,986.94	\$505,606.83	\$427,429.63	\$39,380.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,587.39	\$0.00	\$0.00	\$17,587.39	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,318,240.47	\$895.00	\$0.00	\$1,319,135.47	\$895.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$321,453.82	\$0.00	\$0.00	\$321,453.82	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$996,786.65	\$895.00	\$0.00	\$997,681.65	\$895.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00